

FONDS POUR PARIS

**31 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
HOTEL D'ALBERT
75004 PARIS**

**COMPTES ANNUELS
du 01/01/2024 au 31/12/2024**



CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE BERTI (E.C.B)

Bureau principal et siège social : 1 bis, av Christian Doppler – Bâtiment 5 – Parc FARADAY | 77700 SERRIS | 01.60.41.10.78 | www.cabinetecb.com

Bureau secondaire : 33 rue de l' Arcade Paris | 8^{ème} | 01.44.05.07.95 |

Société d'Expertise-Comptable

SAS au capital de 8.375 € | SIRET 428 772 289 000 81 | CODE APE 6920 Z | Inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France

SARL ECB&ASSOCIES | 6 bis rue des Clénicolas | 17740 Sainte-Marie de ré | 05.46.42.33.07

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	7
ACTIF	7
<i>Actif immobilisé</i>	<i>7</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>7</i>
PASSIF	8
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>8</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>8</i>
Compte de résultat détaillé	9
Soldes intermédiaires de gestion	11



COMPTES ANNUELS 2024



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	39 740,00	39 740,00			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	5 634,26	5 125,66	508,60	969,26	- 461
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	45 374,26	44 865,66	508,60	969,26	- 461
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres				360,00	- 360
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	198 208,58		198 208,58	501 310,03	- 303 101
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	198 208,58		198 208,58	501 670,03	- 303 461
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	243 582,84	44 865,66	198 717,18	502 639,29	- 303 922



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)		64 121,69	- 64 122
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 000,00	15 000,00	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	15 000,00	79 121,69	- 64 122
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	131 633,72	350 000,00	- 218 366
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	131 633,72	350 000,00	- 218 366
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 168,20	26 779,30	- 13 611
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		8 962,90	- 8 963
. Organismes sociaux	28 482,66	25 913,22	2 569
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 441,00	4 038,00	- 1 597
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 991,60	7 824,18	167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	52 083,46	73 517,60	- 21 434
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	198 717,18	502 639,29	- 303 922



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			192 163,27		192 163	N/S
Autres produits			284 264,40	373 596,75	- 89 332	-23,91
Total des produits d'exploitation (I)			476 427,67	373 596,75	102 831	27,52
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			215 738,57	126 377,69	89 361	70,71
Impôts, taxes et versements assimilés			22 101,60	21 480,62	621	2,89
Salaires et traitements			169 443,24	165 377,74	4 066	2,46
Charges sociales			75 139,98	71 815,70	3 324	4,63
Dotations aux amortissements sur immobilisations			460,66	745,00	- 284	-38,17
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 273,70	1 311,87	- 38	-2,91
Total des charges d'exploitation (II)			484 157,75	387 108,62	97 049	25,07
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-7 730,08	-13 511,87	5 782	42,79
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			10 171,08	16 826,86	- 6 656	-39,55
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			10 171,08	16 826,86	- 6 656	-39,55
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			10 171,08	16 826,86	- 6 656	-39,55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			2 441,00	3 314,99	- 874	-26,36



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		723,01	- 723	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		723,01	- 723	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		723,01	- 723	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 441,00	4 038,00	- 1 597	-39,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	486 598,75	391 146,62	95 452	24,40
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	486 598,75	391 146,62	95 452	24,40
RESULTAT NET				
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



COMPTES DETAILLES



Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	39 740,00	39 740,00			
205200 SITE WEB	39 740,00		39 740,00	39 740,00	
280520 AMORT LOGICIELS PROG		39 740,00	-39 740,00	-39 740,00	
Autres immobilisations corporelles	5 634,26	5 125,66	508,60	969,26	- 461
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	5 634,26		5 634,26	5 634,26	
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		5 125,66	-5 125,66	-4 665,00	- 461
TOTAL (I)	45 374,26	44 865,66	508,60	969,26	- 461
Actif circulant					
. Autres				360,00	- 360
409800 RAB.REM.RIST.AVOIR A				360,00	- 360
Disponibilités	198 208,58		198 208,58	501 310,03	- 303 101
512100 COMPTE COURANT FONCTIONNEMENT	8 587,89		8 587,89	29 659,95	- 21 072
512200 COMPTE S/ LIV FONCTIONNEMENT	40,74		40,74	1 675,94	- 1 635
512300 COMPTE COURANT PROJET	0,79		0,79	0,79	
512400 COMPTE S/ LIV PROJET	179 337,29		179 337,29	453 075,70	- 273 738
512500 COMPTE CRT FONTAINES	0,79		0,79	0,79	
518700 INTERETS COURUS A RE	10 171,08		10 171,08	16 826,86	- 6 656
531000 CAISSE	70,00		70,00	70,00	
TOTAL (II)	198 208,58		198 208,58	501 670,03	- 303 461
TOTAL ACTIF (0 à V)	243 582,84	44 865,66	198 717,18	502 639,29	- 303 922



Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)		64 121,69	- 64 122
108100 Dotations consommables	3 955 372,47	3 764 523,34	190 849
108103 Dot consom : Arc de triomphe	-683 333,96	-543 149,96	- 140 184
108900 Dotat. consommables inscrites cpt resul	-3 272 038,51	-3 157 251,69	- 114 787
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 000,00	15 000,00	
102210 FONDS STATUTAIRES	15 000,00	15 000,00	
TOTAL (I)	15 000,00	79 121,69	- 64 122
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	131 633,72	350 000,00	- 218 366
151880 AUTR.PROV.RISQUES DI	131 633,72	350 000,00	- 218 366
TOTAL (III)	131 633,72	350 000,00	- 218 366
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 168,20	26 779,30	- 13 611
401000 FOURNISSEURS	268,20	1 779,30	- 1 511
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	12 900,00	25 000,00	- 12 100
. Personnel		8 962,90	- 8 963
421000 PERSONNEL REMUNERAT.		8 897,70	- 8 898
425100 NDF		65,20	- 65
. Organismes sociaux	28 482,66	25 913,22	2 569
431100 URSSAF	19 180,20	17 752,57	1 428
437320 RETRAITE MALAKOFF	7 122,75	6 722,68	400
437330 PREVOYANCE MUTUELLE SWISSLIFE	2 179,71	1 437,97	742
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 441,00	4 038,00	- 1 597
444000 ETAT IMPOT/LES PROD FI	2 441,00	4 038,00	- 1 597
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 991,60	7 824,18	167
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 227,22	6 072,47	155
447100 TAXE S/LES SALAIRES	1 764,38	1 751,71	13
TOTAL (IV)	52 083,46	73 517,60	- 21 434
TOTAL PASSIF (I à V)	198 717,18	502 639,29	- 303 922



Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	192 163,27		192 163	N/S
781521 REPRISE PROVISION POUR CHARGES	189 150,28		189 150	N/S
791000 Transferts de charges d'expl.	3 012,99		3 013	N/S
Autres produits	284 264,40	373 596,75	- 89 332	-23,91
753200 Quotes-parts dot consommables viree res	284 186,82		284 187	N/S
757000 QUOTE PART DE DOT VIREE CR		373 590,20	- 373 590	-100
758000 Produits divers gestion courante	77,58	6,55	71	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	476 427,67	373 596,75	102 831	27,52
Autres achats et charges externes	215 738,57	126 377,69	89 361	70,71
604100 PRESTATIONS PROJET ART TRIOMPH	169 400,56	74 185,09	95 215	128,35
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	7,27	279,00	- 272	-97,39
606400 FOURN ADM ET PETIT EQUIPEMENT	607,78	863,54	- 256	-29,62
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	11 787,31	11 143,00	644	5,78
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP	2 946,84	2 767,90	179	6,46
616000 PRIMES D'ASSURANCES	223,27	209,80	13	6,42
618200 DOCUMENTATION	290,87	209,93	81	38,56
622620 HONOR.EXPERT COMPTAB	4 396,70	8 123,70	- 3 727	-45,88
622630 HONOR.COMMISSAIRE CO	10 484,40	10 500,00	- 16	-0,15
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	360,00		360	N/S
623000 INFORMAT.PUBL.REL.PU	8 142,72	9 538,20	- 1 395	-14,63
623400 CADEAUX		264,90	- 265	-100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	286,80	1 082,87	- 796	-73,51
625600 MISSIONS RECEPTIONS	2 674,76	3 022,27	- 348	-11,50
626300 FRAIS POSTAUX	374,91	278,27	97	34,73
626500 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	2 859,43	2 734,83	125	4,56
627000 SERV.BANCAIRES & ASS	894,95	1 174,39	- 279	-23,79
Impôts, taxes et versements assimilés	22 101,60	21 480,62	621	2,89
631100 TAXE S/LES SALAIRES	21 172,56	20 573,81	599	2,91
631300 FORM.PROFESS.CONTINU	929,04	906,81	22	2,45
Salaires et traitements	169 443,24	165 377,74	4 066	2,46
641100 SALAIRES & APPOINTEM	168 924,84	164 873,14	4 052	2,46
641400 PASS NAVIGO	518,40	504,60	14	2,73
Charges sociales	75 139,98	71 815,70	3 324	4,63
645100 COTISATIONS A L'URSS	44 789,64	43 326,39	1 463	3,38
645310 COTISATIONS ARCCO	17 089,56	16 967,28	122	0,72
645330 COTISATIONS PREVOYANCE	3 342,60	3 290,83	52	1,57
645340 COTISATIONS MUTUELLE	2 480,64	1 306,56	1 174	89,86
645400 COTISATIONS ASSEDIC	7 221,54	6 924,64	297	4,29
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	216,00		216	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	460,66	745,00	- 284	-38,17
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE	460,66	745,00	- 284	-38,17
Autres charges	1 273,70	1 311,87	- 38	-2,91
651000 REDEV.CONCES.BREV.LI	1 218,79	1 301,78	- 83	-6,38
658000 Charges diverses gestion courante	54,91	10,09	45	444,20
Total des charges d'exploitation (II)	484 157,75	387 108,62	97 049	25,07
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 730,08	-13 511,87	5 782	42,79
Autres intérêts et produits assimilés	10 171,08	16 826,86	- 6 656	-39,55
768000 AUTRES PRODUITS FINA	10 171,08	16 826,86	- 6 656	-39,55
Total des produits financiers (V)	10 171,08	16 826,86	- 6 656	-39,55



	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	10 171,08	16 826,86	- 6 656	-39,55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 441,00	3 314,99	- 874	-26,36
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI</i>		723,01 723,01	- 723 - 723	-100 -100
Total des produits exceptionnels (VII)		723,01	- 723	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		723,01	- 723	-100
Impôts sur les bénéfices (X) <i>695200 IMPOT PRODUITS FIN</i>	2 441,00 2 441,00	4 038,00 4 038,00	- 1 597 - 1 597	-39,55 -39,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	486 598,75	391 146,62	95 452	24,40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	486 598,75	391 146,62	95 452	24,40



Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	169 400,56	74 185,09	95 215	128,35
Marge brute sur production (II)	-169 400,56	-74 185,09	- 95 215	128,35
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)	-169 400,56	-74 185,09	- 95 215	128,35
Taux de marge brute globale	%	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	46 338,01	52 192,60	- 5 855	-11,22
Valeur ajoutée produite	-215 738,57	-126 377,69	- 89 361	70,71
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	%	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	22 101,60	21 480,62	621	2,89
- Salaires et traitements	169 443,24	165 377,74	4 066	2,46
- Charges sociales	75 139,98	71 815,70	3 324	4,63
Excédent brut d'exploitation	-482 423,39	-385 051,75	- 97 372	25,29
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions	189 150,28		189 150	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	460,66	745,00	- 284	-38,17
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	284 264,40	373 596,75	- 89 332	-23,91
- Autres charges de gestion courante	1 273,70	1 311,87	- 38	-2,91
+ Transfert de charges d'exploitation	3 012,99		3 013	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-7 730,08	-13 511,87	5 782	42,79
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	10 171,08	16 826,86	- 6 656	-39,55
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	2 441,00	3 314,99	- 874	-26,36
Résultat courant / chiffre d'affaires	%	%		



	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		723,01	- 723	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		723,01	- 723	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	2 441,00	4 038,00	- 1 597	-39,55
Résultat net Comptable				
Résultat net / chiffre d'affaires	%	%		

